26.11.2014

ОАО "Открытие Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
Беляев Вадим Станиславович - "ЗА";
Аганбегян Рубен Абелович - "ЗА";
Ромаев Дмитрий Закериевич - "ЗА";
Мамут Александр Леонидович - "ЗА";
Плаксина Ольга Владимировна - "ЗА".
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решения приняты единогласно.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 2) пункта 10.2. Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на следующих условиях:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "17" декабря 2014 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "15" декабря" 2014 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: по адресу Общества - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 или по адресу Регистратора Общества ЗАО "Компьютершер Регистратор" - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 3) пункта 10.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1)Об одобрении в соответствии с подпунктом 15) пункта 9.3. Устава Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 4) пункта 10.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "05" декабря 2014 года.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, установленный Уставом Общества, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Проект Договора, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании

акционеров Общества согласно Приложению N 2.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Исполнение функций Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества Беляева Вадима Станиславовича, а в случае невозможности его участия, на Генерального директора, члена Совета директоров Общества Аганбегяна Рубена Абеловича.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу "Компьютершер Регистратор" (ЗАО "Компьютершер Регистратор").

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2014 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2014 года, N 2014-11-24.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.11.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.